

**国際ソロプチミスト神戸東2020年度
2021年1月 収支報告書**

		前月繰越剰余金	収 入	支 出	差引剰余金	摘 要
一 般	一般会計	2,397,786	0	144,650	2,253,136	
	積立金	6,330,224	0	0	6,330,224	
	合 計 ①	8,728,010	0	144,650	8,583,360	
奉仕特別	特別会計	1,746,459	0	0	1,746,459	
	積立金	7,210,648	0	0	7,210,648	
	合 計 ②	8,957,107	0	0	8,957,107	
別枠会計	奉仕事業基金	1,329,748	0	0	1,329,748	
	合 計 ③	1,329,748	0	0	1,329,748	
総 合 計	① + ② + ③	19,014,865	0	144,650	18,870,215	

財 産 目 録

一般会計

2021年1月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			43,633	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,209,503	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			2,253,136	
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	4,027,208	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,552	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,340	
普通預金	池田泉州銀行芦屋支店	112710	302,124	親睦会積立金
小 計 b			6,330,224	(積立金)
合 計 ① (a+b)			8,583,360	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			56,778	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,689,681	
小 計 a			1,746,459	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,209,859	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	1,500,449	
定期預金	三井銀行住友駅前芦屋支店	53900812③	1,500,340	
小 計 b			7,210,648	(積立金)
合 計 ② (a+b)			8,957,107	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金				
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	1,329,748	
合 計 ③			1,329,748	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年1月一般会計収支報告書

収入の部

自 2020年9月1日～至 2021年1月31日

項 目	収支予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 5,150,000 】	【 2,362,500 】	【 0 】	【 2,362,500 】	
会 員 年 会 費	4,725,000	2,362,500	0	2,362,500	
新会員年会費	225,000	0	0	0	
新会員入会金	140,000	0	0	0	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	60,000	0	0	0	
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	0	0	0	0	
その他登録料	0	0	0	0	
雑 収 入	【 350,100 】	【 168,350 】	【 0 】	【 168,350 】	
頒 布 品 収 入	10,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	300,000	128,350	0	128,350	
連盟大会登録料返金	40,000	40,000	0	40,000	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
親 睦 会 費 用	0	0	0	0	
小 計	(5,500,100)	(2,530,850)	(0)	(2,530,850)	
前期繰越剰余金	2,166,067	2,166,067	0	2,166,067	
収 入 合 計	7,666,167	4,696,917	0	4,696,917	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年1月一般会計収支報告書

支出の部

2020年9月1日～2021年1月31日（単位：円）

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 896,520 】	【 510,000 】	【 0 】	【 510,000 】	
リジョン年会費	510,000	510,000	0	510,000	
リジョン新会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	301,920	0	0	0	
連盟新会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	38,880	0	0	0	
2) 登 録 料	【 136,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務の登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	136,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	0	
分科会登録料	0	0	0	0	
リジョン研修会	0	0	0	0	
3) 運 営 費	【 3,070,000 】	【 789,131 】	【 144,650 】	【 933,781 】	
運 営 費 用	(2,060,000)	(668,710)	(62,400)	(731,110)	
例 会 費	1,200,000	266,010	0	266,010	
会 議 費	200,000	65,228	10,527	75,755	1月理事会費
事 務 費	120,000	38,086	10,780	48,866	キャノンコピーカウント料
印 刷 費	70,000	45,320	0	45,320	
通 信 費	15,000	4,324	3,500	7,824	切手代
交 際 費	100,000	57,570	21,500	79,070	八馬様ご主人供花11,500、ホテル竹園年賀10,000
雑 費	15,000	440	660	1,100	振込料広報委員会ウェブサイト550、ホスティング代110
賃 借 料	210,000	61,732	15,433	77,165	トランクルーム賃借料
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(700,000)	(50,421)	(82,250)	(132,671)	* 下記参照
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(0)	(0)	(0)	
会 報 発 行 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(0)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	(0)	
代 表 者 費 用	(0)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リジョン 大 会	0	0	0	0	
その他の代表者費用	(250,000)	(50,000)	(0)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	200,000	0	0	0	
親 睦 会 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
4) 積 立 金	【 1,300,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
親睦会費積立金	300,000	0	0	0	
特別予備資金積立金	1,000,000	0	0	0	
周年記念積立金	0	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
小 計	(7,402,520)	(2,299,131)	(144,650)	(2,443,781)	
6) 予 備 費	【 263,647 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,666,167	2,299,131	144,650	2,443,781	
差 引 剰 余 金	0	2,397,786	△ 144,650	2,253,136	

* 出席委員会欠席者、リモート2名送付2,550円 * 広報委員会ウェブサイト管理費、デザイン更新料50,000円、広報ホスティング(12か月契約)29,700円

2021年1月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自2020年9月1日～至2021年1月31日

項 目	収支予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
雑 収 入	100	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
積 立 金 取 崩	0	0	0	0	
小 計	2,300,100	1,000,000	0	1,000,000	
前期繰越剰余金	1,050,755	1,050,755	0	1,050,755	
収 入 合 計	3,350,855	2,050,755	0	2,050,755	

支出の部

(単位:円)

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,000,000	302,500	0	302,500	
奉 仕 事 業 費	1,300,000	0	0	0	
経 費	8,000	1,796	0	1,796	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	800,000	0	0	0	特別予備資金積立
小 計	3,108,000	304,296	0	304,296	
予 備 費	242,855	0	0	0	
支 出 合 計	3,350,855	304,296	0	304,296	
差 引 剰 余 金	0	1,746,459	0	1,746,459	

トレジャラー報告(2020年度1月会計報告)

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	2,397,786	0	144,650	2,253,136
奉仕特別会計	1,746,459	0	0	1,746,459
合 計	4,144,245	0	144,650	3,999,595

収 入			
	計		0
支 出	会議費	1月理事会ホテル竹園	10,527
	事務費	キャノンコピー機カウント料	10,780
	交際費	八馬会員ご主人様供花	11,500
	交際費	ホテル竹園お年賀	10,000
	委員会費用	出席委員会欠席者送付、リモート出席2名送付	2,550
	委員会費用	広報委員会ウェブサイト管理費デザイン更新料	50,000
	雑費	広報委員会更新料 振込料	550
	委員会費用	広報委員会ホステイング(12か月契約)	29,700
	雑費	広報ホステイング(12か月契約)振込み料	110
	通信費	切手代	3,500
	賃借料	トランクルーム賃借料	15,433
	計		144,650

六半田特別会計			
収 入			
	計		0
支 出			
	計		0